

附件 2

财政资金重点项目绩效自评报告

部门名称：乐昌市疾病预防控制中心

填报人：钟绍文

联系电话：0751-5553352

填报日期：2021 年 4 月 29 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

乐财社 88 号（韶财社【2020】112 号）《关于安排 2020 年公共卫生体系建设和重大疫情救治体系建设中央补助资金的通知》安排中央补助疫情防控经费 1856600 元，全部采取财政直接核拨支付形式。补助资金主要用于新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设、基层医疗卫生机构重大疫情救治能力提升和人才培养等重大疫情救治体系建设。

（二）项目决策情况

乐财社 88 号（韶财社【2020】112 号）《关于安排 2020 年公共卫生体系建设和重大疫情救治体系建设中央补助资金的通知》安排中央补助疫情防控经费 1856600 元，全部采取财政直接核拨支付形式：(1)、9 月 28 日支付核酸实验室设备 748000 元、10 月 21 日支付核酸实验室设备 751800 元；2、10 月 30 日支付现场流调信息采集移动终端设施 150000 元；3、10 月 30 日支付基层疫情防控能力提升培训费 50000 元、11 月支付基层疫情防控能力提升培训费 100000 元；4、11 月支付重点传染病监测专用材料费 56800 元。

（三）绩效目标情况

确保有组织、有步骤的开展疫情防控，坚持外防输入、内防反弹，全面落实防控主体责任，及时处置重大突发公共

卫生事件，因时因势调整完善疫情防控措施，切实维护人民群众生命安全和身体健康。

目标 1：完成监测点核心设备配置，提高监测点实验室检验检测和人员能力，为重点传染病防控提供技术支持。

目标 2：提升疾控专业技术骨干人才现场流行病学调查处置、实验室检验检测、信息技术等专业技术能力，以及指导基层开展基本公共卫生服务能力。

目标 3：完善公共卫生服务体系，加强实施设备配备和人才培养，不断提升重大疫情救治能力和突发公共卫生事件应对能力。

二、绩效自评工作组织情况

（一）前期准备。本单位成立有一把手任组长的绩效考评小组，根据《关于做好 2021 年省级财政重点项目绩效自评工作的通知》乐财绩[2021]6 号要求，开展自评工作。

（二）组织过程。绩效考评小组召开绩效自评工作会议，各业务科室提供项目完成资料，汇总至绩效考评小组，由财务科牵头，对照检查，实施项目自评工作。

三、绩效自评结论

自评等级为优。项目前期工作、项目实施过程、项目绩效等方面进行综合分析，根据项目支出绩效评价指标体系进行自评打分，决策自评 20 分、过程自评 20 分、产出效果自评 60 分，得出本次绩效自我评价 100 分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。财政资金分配及其支出项目按照相关程序讨论研究。

（2）目标设置。依据乐财社 88 号（韶财社【2020】112 号）《关于安排 2020 年公共卫生体系建设和重大疫情救治体系建设中央补助资金的通知》。目标设置完整、合理、可衡量。

（3）保障措施。保障制度完整、计划安排合理。三项目标任务全部完成。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。疫情防控经费 1856600 元，全部采取财政直接核拨支付形式：（1）、9 月 28 日支付核酸实验室设备 748000 元、10 月 21 日支付核酸实验室设备 751800 元；2、10 月 30 日支付现场流调信息采集移动终端设施 150000 元；3、10 月 30 日支付基层疫情防控能力提升培训费 50000 元、11 月支付基层疫情防控能力提升培训费 100000 元；4、11 月支付重点传染病监测专用材料费 56800 元。资金到位率 100%。

（2）资金分配。资金分配合理，三项疫情防控目标任务全部完成。

（二）管理分析

1. 资金管理。

（1）资金支付。全部采取财政直接核拨支付形式：①、9月28日支付核酸实验室设备748000元、10月21日支付核酸实验室设备751800元；②、10月30日支付现场流调信息采集移动终端设施150000元；③、10月30日支付基层疫情防控能力提升培训费50000元、11月支付基层疫情防控能力提升培训费100000元；11月支付重点传染病监测专用材料费56800元。资金支付率100%。

（2）支出规范性。经费使用做到合规：论证决策充分，按照相关程序讨论或通过中心班子会议讨论研究。依据疫情实际情况进行资金分配，合理合规。预算执行规范，未发生调整，按事项完成进度支付资金。资金支出合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定。通过申请-报备-招投标-合同-验收等规范流程，全部是财政直接核拨支付。会计核算规范，规范执行政府会计制度，按规定设专账核算，我单位已按文件要求列入2020年度“2100109重大公共卫生专项”、“20100410突发公共卫生事件应急处理”功能科目，并设置“新冠肺炎疫情防控经费”明细项目独立核算。

2. 事项管理。

（1）实施程序。项目按规定程序实施，按规定履行报批手续，严格执行相关制度规定进行招投标、建设、验收等。

核酸实验室建设项目有建设项目申请审批、政府采购项目计划备案、招投标、采购合同、验收报告、专项资金支付申请书、财政直接核拨支付等规范程序。物资采购项目有医疗设备器材购置申请审批、招投标、采购合同、验收、专项资金支付申请书、财政直接核拨支付等规范程序。

（2）管理情况。中心核酸实验室建设先后得到市政府分管领导、市卫生健康局领导的多次亲临现场督导，9月底韶关市疾控中心专家组亲临现场核查验收。项目验收合格后于10月1日正式投入使用。

（三）产出分析

1. 经济性。预算执行进度与事项完成进度完全匹配，实际支出结果未超过预算计划。预算数和实际支出数都是185.66万元。

2. 效率性。项目11月完成，完成及时；三个项目目标都按要求完成。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

（1）、建成核酸实验室，于10月1日正式投入使用，检测新冠样本982份，其中：应检尽检214人，11类重点场371份，餐饮机构97份，外卖机构93份，预备集中隔离点（金鸡宾馆）63份，肉联厂、冻库144份等。

（2）、配置现场流调信息采集移动终端设备一批，提升

流调工作效率。

(3)、进行了全市新冠肺炎流行病学调查和标本采样实操培训 122 人次、省疾控系统信息技术骨干人才 2 人(1 个月)培训。

2. 公平性。PCR 实验室建成投入使用，提高了中心新冠核实检验检测能力，为重点传染病防控提供了技术支持。配置现场流调信息采集移动终端设备一批，提升了重点传染病防控流调工作效率。进行了全市新冠肺炎流行病学调查和标本采样实操培训、省疾控系统信息技术骨干人才培训，提升了重大疫情救治能力和突发公共卫生事件应对能力。没有理由不满意。

五、主要绩效

1、建成核酸实验室，于 10 月 1 日正式投入使用，检测新冠样本 982 份，其中：应检尽检 214 人，11 类重点场 371 份，餐饮机构 97 份，外卖机构 93 份，预备集中隔离点（金鸡宾馆）63 份，肉联厂、冻库 144 份等。

2、配置现场流调信息采集移动终端设备一批，提升流调工作效率。

3、进行了全市新冠肺炎流行病学调查和标本采样实操培训 122 人次、省疾控系统信息技术骨干人才 2 人(1 个月)培训。

六、存在问题

疫情防控形势依然复杂严峻，国外疫情不容乐观，新冠疫情防控任务仍然艰巨。疫情常态化下的疫情防控物资保供机制很重要，确保医疗物资保障有力、有效，保障人民群众和医务人员健康生命安全。这需要持续的巨额财力保障，仅靠本级财力很困难。

七、下一步工作计划

（一）各相关单位高度重视新冠肺炎防控工作，密切关注疫情变化动态，克服麻痹松懈思想。进一步强化联防联控工作，加强部门间信息互通，定期会商，及时研判疫情发展形势，科学施策。

（二）积极分析疫情发展形式，有针对性的加强防疫知识普及舆论引导，进一步加强全民健康及防疫知识宣传工作。

（三）继续关注疫情动态，加强监测，进一步加强风险研判和精准防控。

（四）进一步落实疫情防控工作经费保障；做好疫情防控物资保障工作，加大对医用 N95 口罩、医用防护服的储备，为全市疫情防控工作提供物资保障。

乐昌市疾病预防控制中心

2021 年 4 月 29 日

